

2024年度云浮技师学院部门决算

目 录

第一部分：云浮技师学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮技师学院2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮技师学院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮技师学院概况

一、单位主要职责

云浮技师学院是市人力资源和社会保障局下属的一个财政全额拨款事业单位，主要职责为高技、中职学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定。

二、单位机构设置

我单位内设机构7个：党政办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。2024年年末在编在职教职工203人，退休人员48人，其他人员105人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮技师学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮技师学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,268.72	一、一般公共服务支出	31	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,521.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.98	八、社会保障和就业支出	38	761.32
	9		九、卫生健康支出	39	72.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	986.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,280.70	本年支出合计	57	8,344.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	63.39	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,344.10	总计	60	8,344.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：云浮技师学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,280.70	8,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,458.08	6,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
20503	职业教育	6,458.08	6,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2050303	技校教育	6,458.08	6,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
208	社会保障和就业支出	761.32	761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.43	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.35	418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.94	986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.94	986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.18	582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮技师学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,344.10	5,064.70	3,279.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,521.47	3,243.59	3,277.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,521.47	3,243.59	3,277.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,521.47	3,243.59	3,277.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.32	761.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.43	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.35	418.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.94	986.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.94	986.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.18	582.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮技师学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,268.72	一、一般公共服务支出	33	1.52	1.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,446.10	6,446.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	761.32	761.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.85	72.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	986.94	986.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,268.72	本年支出合计	59	8,268.72	8,268.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,268.72	总计	64	8,268.72	8,268.72	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮技师学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,268.72	5,064.70	3,204.02
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
20136	其他共产党事务支出	1.52	0.00	1.52
2013699	其他共产党事务支出	1.52	0.00	1.52
205	教育支出	6,446.10	3,243.59	3,202.50
20503	职业教育	6,446.10	3,243.59	3,202.50
2050303	技校教育	6,446.10	3,243.59	3,202.50
208	社会保障和就业支出	761.32	761.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.43	757.43	0.00
2080502	事业单位离退休	129.91	129.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.35	418.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.17	209.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
210	卫生健康支出	72.85	72.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	0.00
2101102	事业单位医疗	72.85	72.85	0.00
221	住房保障支出	986.94	986.94	0.00
22102	住房改革支出	986.94	986.94	0.00
2210201	住房公积金	404.75	404.75	0.00
2210203	购房补贴	582.18	582.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,721.52	302	商品和服务支出	153.26
30101	基本工资	1,103.56	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	522.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	4.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,945.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	191.56	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	65.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	30209	物业管理费	12.05
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	436.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	189.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	87.25
			307	债务利息及费用支出	0.31
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.31
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,911.13		公用经费合计	153.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮技师学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮技师学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮技师学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.49	0.00	6.26	0.00	6.26	0.23	6.49	0.00	6.26	0.00	6.26	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮技师学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮技师学院2024年度总收入8,344.1万元，其中本年收入8,280.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,268.72万元，比上年决算数增加585.74万元，增长7.6%。主要变动情况：“云浮技师学院提质扩容工程项目”和“云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业建设项目”所需项目资金增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.98万元，比上年决算数增加11.98万元，增长--（基数为0，不可比）。该笔收入为我单位向省人社厅申请的职业技能鉴定补贴，由区人社局（云浮市云城区下岗职工生活保障和再就业资金财政专户）转到我单位“银行存款-基本户”账户，用于职业技能鉴定相关支出。

（二）年度支出总体情况

云浮技师学院2024年度总支出8,344.1万元，其中本年支出8,344.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,064.7万元，比上年决算数增加49.1万元，增长1%。主要变动情况：在职人员补贴及日常运营经费增多。

2. 项目支出3,279.39万元，比上年决算数增加349.1万元，增长11.9%。主要变动情况：“云浮技师学院提质扩容工程项目”和“云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业建设项目”工程稳步开展建设工作，项目资金投入加大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮技师学院2024年度财政拨款收入合计8,268.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,268.72万元，比上年决算数增加585.74万元，增长7.6%；主要变动情况：“云浮技师学院提质扩容工程项目”和“云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业建设项目”所需项目资金增加等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮技师学院2024年度财政拨款支出合计8,268.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,268.72万元，比年初预算数增加2,872.72万元，增长53.2%；主要变动情况：一是在职人员补贴

及日常运营经费增多，二是“云浮技师学院提质扩容工程项目”和“云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业建设项目”工程稳步开展建设工作，项目资金投入加大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮技师学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成全年预算6.49万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算6.26万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降9.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算6.26万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降9.5%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数减少0.65万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占96.5%；公务接待费支出0.23万元，占3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位公务。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于我单位各科室、各系（部）的公务接待行为，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共29人。主要包括来院调研、检查、指导工作、出席会议的上级部门来宾以及各地市、兄弟学校等的来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额707.91万元，其中：政府采购货物支出329.02万元、政府采购工程支出26.59万元、政府采购服务支出352.31万元。授予中小企业合同金额707.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额698.84万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金2488.515474万元，占一般公共预算项目支出总额的77.69%。

共组织对“技工院校免学费市级补助资金”“国家助学金市级补助资金”“2024年省级促进就业创业发展专项资金、云浮技师学院提质扩容工程（粤财社〔2023〕339号、云财社〔2023〕223号）—云浮技师学院”“2024年省级促进就业创业发展专项资金、云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业（优质培育）（粤财社〔2023〕356号、云财社〔2023〕186号）—云浮技师学院”“云浮技师学院世行贷款项目还本付息”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2488.515474万元。从评价情况来看，预算

绩效评价情况较为理想，资金开支范围、支付依据合规合法。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出156.825万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况较为理想，资金开支范围、支付依据合规合法。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“技工院校免学费市级补助资金”“国家助学金市级补助资金”“2024年省级促进就业创业发展专项资金、云浮技师学院提质扩容工程（粤财社〔2023〕339号、云财社〔2023〕223号）—云浮技师学院”“2024年省级促进就业创业发展专项资金、云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业（优质培育）（粤财社〔2023〕356号、云财社〔2023〕186号）—云浮技师学院”“云浮技师学院世行贷款项目还本付息”5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：预算绩效评价情况较为理想，绩效自评综合评价得分93分，绩效等级为优。发现的问题及原因：一是部分项目资金支付进度缓慢，导致项目推进困难；二是资金下达不及时或下达不足，导致影响完成绩效目标；三是学院的整体收入不足以满足全年资金需求，导致出现拖欠企业账款情况；四是因还贷资金的需求急剧增长，影响学院的日常运转等。下一步改进措施：一是申请恢复收取入读云浮技师学院高级班和预备技师班学生学费；二是多方筹措建设资金解决提质扩容工程建设资金缺口；三是申请统筹解决2025年度云浮技师学院世行还本付息缺口等。

“技工院校免学费市级补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.045万元，执行数为150.045万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市财政批复学院2024年度

免学费补助资金预算为199.5万元，学院于2024年2月收到市财政局划拨的150.045万元免学费补助资金，截至2024年12月，资金已全部列支完毕，支出率达100%。因学院2024年度最终审核通过的符合免学费补助政策的在册学生人数为2858人，于11月按照市财政局的要求对年初预算进行了调减，调减为150.045万元。在项目执行过程中，学院严格按照上级有关文件要求及学院财务管理制度的审批流程对资金进行拨付使用，确保资金全部用作学院日常运转经费，为学院学生特别是家庭经济困难学生顺利完成学业、完善校园基础设施、创造良好的学习环境提供有力的保障。

“国家助学金市级补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市财政批复学院2024年度国家助学金资金预算为11.4万元，学院于2024年3月收到市财政局划拨的6.78万元国家助学金资金，截至2024年12月，资金已全部列支完毕，支出率达100%。因学院2024年度最终审核通过的符合国家助学金政策的在册学生人数为226人，于11月按照市财政局的要求对年初预算进行了调减，调减4.62万元。在项目执行过程中，学院严格按照上级有关文件要求及学院财务管理制度的审批流程对资金进行拨付使用，确保资金全部用作发放受助学生国家助学金。

“2024年省级促进就业创业发展专项资金、云浮技师学院提质扩容工程（粤财社〔2023〕339号、云财社〔2023〕223号）——云浮技师学院”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1811.594796万元，执行数为1811.594796万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：云浮技师学院提质扩容工程(一期)5栋建筑全部开工建设，工匠传习基地和饭堂两栋建筑已

完成框架主体封顶，2和3两栋学生公寓完成五层板梁浇筑，实训大楼完成基础地梁施工。项目建设虽有进度但向财政申请支付均未能按申请金额拨付，资金支出较慢，部分项目绩效目标未能完成，自评良好。发现的问题及原因主要是：本项目资金使用绩效存在的问题主要是在资金执行与使用环节中，执行进度缓慢。受财政资金影响，每次向财政申请支付无法按申请金额拨付，支付金额远小于申请金额，影响了资金的整体支出进度进而影响项目建设进度。下一步改进措施：一是强化资金执行与使用管理；二是健全绩效评价体系等。

“2024年省级促进就业创业发展专项资金、云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业（优质培育）（粤财社〔2023〕356号、云财社〔2023〕186号）—云浮技师学院”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.095678万元，执行数为72.095678万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体绩效目标完成较好，已通过场地改造和购置相关教学实训设备，建成1个南药膳食研究与实践中心、采购了相关实训设备、开发工学一体化课程体系等。当前该项目下的各项采购均已完成验收，验收覆盖率100%，相关设备验收合格率100%，新增实习实训工位50个，培养烹饪专业相关教师3人，为学院持续发展起到了重要作用。发现的问题及原因：一是校企协同不足，企业参与课程开发及人才输送的积极性有待提升；二是长期效益显现慢，人才培养成果需更长周期验证。下一步改进措施：一是深化产教融合，与大湾区餐饮企业共建实习基地，联合制定订单式培养方案；二是强化过程管理，建立人才培养跟踪机制，动态调整教学内容，缩短成果转化周期。

“云浮技师学院世行贷款项目还本付息”项目绩效自评情况：项目全年预算数为448万元，执行数为448万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在项目执行过程中，学院严格按照上级有关文件要求及学院财务管理制度的审批流程对资金进行拨付使用，确保资金全部用于学院世行贷款项目的还本付息。发现的问题及原因主要是：由于我单位为财政全额拨款事业单位，财政预算拨款和上级免学费补助资金仅够用于教育教学及日常经费开支，没有其他渠道筹措还贷资金。结合我单位目前的实际情况，我单位已无法及时偿还债务。下一步改进措施主要是：结合实际情况，希望得到有关部门的理解和重视，多途径加大对学院的资金支持力度，以确保转贷的外贷及时足额偿还。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。